

# Schulverband Mollhagen

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	6
Umlagebeschluss	7
Übersicht Budgets	8
Stellenplan	10
Investitionsprogramm	12
Verpflichtungsermächtigungen	13
Ergebnisplan	14
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	17
Finanzplan	18
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	22
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 – Verbandsorgane	23
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	25
Produkt 21110 – Grundschulen	27
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	32
Produkt 24100 – Schülerbeförderung	35
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	37
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	39

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	900.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	839.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	61.000 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	863.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	746.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	711.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	883.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 600.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan  
ausgewiesenen Stellen auf 6,9 Stellen.

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 625.000,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	324.520,- EUR
2. Gemeinde Stubben	21.030,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	156.250,- EUR
4. Gemeinde Lasbek	123.200,- EUR
<u>Gesamt</u>	<u>625.000,- EUR</u>

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

### § 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.  
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- c) Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) bilden einen eigenen Deckungskreis und sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Steinburg, den 17.12.2021

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin

Susanne Weißbach



## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2022 des Schulverbandes Mollhagen

---

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 24.04.2018 beschlossen. Die doppischen Jahresabschlüsse liegen vollständig vor.

Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresüberschuss von 61.000 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 900.300 EUR und Aufwendungen in Höhe von 839.300 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 42.200 EUR und verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

	2022	2021	2020
Umlage gesamt	625.000,- EUR	582.800,- EUR	574.500,- EUR
Gemeinde Lasbek	123.200,- EUR	105.960,- EUR	97.270,- EUR
Gemeinde Steinburg	324.520,- EUR	303.180,- EUR	310.050,- EUR
Gemeinde Stubben	21.030,- EUR	23.540,- EUR	27.350,- EUR
Gemeinde Todendorf	156.250,- EUR	150.120,- EUR	139.830,- EUR

Im Finanzplan wird eine Kreditaufnahme von 600.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus ist noch der Einsatz von 54.800,- EUR liquider Mittel erforderlich.

Für folgende Investitionen werden Mittel bereitgestellt:

Brandmeldeanlage	122.000,- EUR
Sicherheitsbeleuchtung	138.000,- EUR
Digitalpakt	212.000,- EUR
Erneuerung Sportanlagen	76.500,- EUR
Neubau OGS	200.000,- EUR
Bewegliches Vermögen	43.600,- EUR

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin -

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2018	1.248	0	101	1.147	---	0	
Ist - 2019	1.147	0	107	1.040	---	0	
Ist - 2020	1.040	0	100	940	---	0	
Soll - 2021	940	0	90	850	---	0	
Soll im Haushaltsjahr 2022	850	600	91	1.359	---	0	
Soll - 2023	1.359	0	122	1.237	---	0	
Soll - 2024	1.237	0	128	1.109	---	0	
Soll - 2025	1.109	0	120	989	---	0	

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722	769	747	736	748	764
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722</b>	<b>769</b>	<b>747</b>	<b>736</b>	<b>748</b>	<b>764</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>6,60</b>	<b>-2,91</b>	<b>-1,51</b>	<b>1,74</b>	<b>2,04</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

\*\*\* Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" \*\*\*

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen									
Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2022									
Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage		
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt					
	2019	2020						2021	
Euro									
Steinburg	101	109	113	323	108	51,92%	324.520,00		
Stubben	5	9	7	21	7	3,37%	21.030,00		
Todendorf	53	56	48	157	52	25,00%	156.250,00		
Lasbek	36	39	48	123	41	19,71%	123.200,00		
<b>Zusammen</b>	<b>195</b>	<b>213</b>	<b>216</b>	<b>624</b>	<b>208</b>	<b>100,00%</b>	<b>625.000,00</b>		

## Umlagebeschluss

=====

### I. Schulen

Der Schulverband unterhält eine Grundschule für die Gemeinden Steinburg, Stubben, Todendorf und Lasbek.

### II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder am 01. August des Haushaltsjahres

<u>Schule</u>	<u>Schulklassen</u> <u>1.-4. Schuljahr</u>	<u>Schulkinder</u> <u>1.-4. Schuljahr</u>
Grundschule Mollhagen	10	221

### III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2022

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 625.000,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 17.12.2021

Schulverband Mollhagen  
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Susanne Weißbach

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan	
Budget Nr.	Bezeichnung
1111	<p><b>Verbandsorgane</b></p> <p>11110.5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen 11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</p>
1112	<p><b>Allgemeine Verwaltung</b></p> <p>11120.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 11120.4142010 Schulverbandsumlage 11120.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</p>
2111	<p><b>Grundschulen</b></p> <p>21110.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21110.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 21110.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 21110.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21110.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 21110.4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21110.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 21110.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 21110.5251000 Haltung von Fahrzeugen 21110.5262000 Aus- und Fortbildung 21110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21110.5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 21110.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21110.5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 21110.5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 21110.5431000 Geschäftsaufwendungen 21110.5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten 21110.5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 21110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p>
2112	<p><b>Betreute Grundschulzeiten</b></p> <p>21120.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21120.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21120.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21120.5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 21120.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21120.5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 21120.5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen 21120.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p>

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2410	Schülerbeförderung	24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 24100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 24100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten
5310	Betrieb BHKW	53101.4421010 Erträge aus Stromspeisung 53101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
2111	Grundschulen	21110.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21110.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21110.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21110.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
2112	Betreute Grundschulzeiten	21120.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21120.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21120.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21120.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**211100 Grundschule**

211100.001	Angestellte/r	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
211100.002	Angestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
211100.003	Angestellte/r	0,570	02	0,567	02	0,570	02	
211100.004	Angestellte/r	0,570	02	0,567	02	0,570	02	
211100.005	Angestellte/r	0,570	02	0,567	02	0,570	02	
211100.006	Angestellte/r	0,730	05	0,724	05	0,730	05	
211100.010	Angestellte/r	0,154	03	0,154	03	0,154	03	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>4,094</b>		<b>4,079</b>		<b>4,094</b>		

**211200 Betreute Grundschulzeit**

211200.001	Angestellte/r	0,600	S08b	0,600	S08b	0,859	S08b	
211200.002	Angestellte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
211200.003	Angestellte/r	0,500	S08a	0,500	S03	0,500	S08a	
211200.004	Angestellte/r	0,320	02	0,318	02	0,320	02	mehrere geringfügig Beschäftigte
211200.005	Angestellte/r	0,100	S02	0,000		0,100	S02	
211200.006	Angestellte/r	0,071	S02	0,000		0,071	S02	
211200.007	Angestellte/r	0,500	S03	0,500	S02	0,500	S03	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>2,591</b>		<b>2,418</b>		<b>2,850</b>		

**Summe**

**14**

**6,685**

**6,944**



**II. nachrichtlich geführte Stellen**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**211100 Grundschule**

211100.007		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	max. für 11 Monate
211100.008		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	max. für 11 Monate
211100.009		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	max. für 11 Monate
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>		<b>0,000</b>		<b>3,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>		<b>0,000</b>		<b>3,000</b>		

# Schulverband Mollhagen

## Investitionsprogramm 2022

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 keine Festsetzungen getroffen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.141,39	736.600	<b>736.400</b>	742.900	742.900	747.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>47.574,67</i>	<i>32.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>72.776,27</i>	<i>82.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>4142010 Schulbandsumlage</i>	<i>574.500,00</i>	<i>582.800</i>	<i>625.000</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>	<i>635.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.654,64</i>	<i>3.200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>38.635,81</i>	<i>36.600</i>	<i>35.500</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.953,48	136.300	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>124.953,48</i>	<i>136.300</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,48	8.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.635,48</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
446		<i>4421010 Erträge aus Stromspeisung</i>	<i>6.820,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.240,03	21.000	<b>22.300</b>	22.300	22.300	22.300
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>18.200,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>6.587,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.452,87</i>	<i>4.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.309,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>4.309,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>902.099,38</b>	<b>902.500</b>	<b>900.300</b>	<b>906.800</b>	<b>906.800</b>	<b>911.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	359.781,35	389.200	<b>401.400</b>	407.500	413.600	419.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>274.284,60</i>	<i>285.000</i>	<i>292.000</i>	<i>296.400</i>	<i>300.800</i>	<i>305.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>9.000,00</i>	<i>24.200</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.349,00</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.147,75</i>	<i>62.000</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.000</i>	<i>68.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.867,81	180.200	<b>196.200</b>	175.400	183.900	192.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>48.071,71</i>	<i>50.000</i>	<i>67.000</i>	<i>40.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>62.664,75</i>	<i>79.000</i>	<i>80.000</i>	<i>85.000</i>	<i>87.500</i>	<i>90.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.501,65</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>150,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>13.047,68</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	<i>9.467,87</i>	<i>17.000</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.323,75</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	311,19	300	300	300	300	300
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	199,43	600	600	600	600	600
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	10.129,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.357,96	94.300	92.400	96.000	96.000	96.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.959,97	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.213,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.171,47	18.600	18.400	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.012,74	10.400	7.700	10.100	10.100	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.668,17	192.100	142.200	142.200	142.200	142.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.538,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	405,41	500	500	500	500	500
		5429003 Vermischte Ausgaben	274,23	300	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	82.600,67	93.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.388,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	360,30	300	400	400	400	400
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.583,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	177,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>800.675,29</b>	<b>855.800</b>	<b>832.200</b>	<b>821.100</b>	<b>835.700</b>	<b>850.400</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>101.424,09</b>	<b>46.700</b>	<b>68.100</b>	<b>85.700</b>	<b>71.100</b>	<b>61.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.461,54	7.800	7.100	10.500	8.700	9.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.461,54	7.800	7.100	10.500	8.700	9.300
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.461,54</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.300</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.962,55</b>	<b>38.900</b>	<b>61.000</b>	<b>75.200</b>	<b>62.400</b>	<b>52.100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.315,28	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	2.315,28	0	0	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.915,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.047,27</b>	<b>38.900</b>	<b>61.000</b>	<b>75.200</b>	<b>62.400</b>	<b>52.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		588.986,52	57.800,15	0,00	531.186,37	604,400	58.800	604,400	58.800	58.800	58.800	646.600	646.600	545.600	646.600	58.800	646.600	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	587.800
	Innere Verwaltung		588.986,52	57.800,15	0,00	531.186,37	604,400	58.800	604,400	58.800	58.800	58.800	646.600	646.600	545.600	646.600	58.800	646.600	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	587.800
	Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		304.691,23	725.209,36	359.761,35	-420.518,13	291,100	771,000	291,100	771,000	771,000	389,200	253,700	401,400	-479,900	253,700	721,400	721,400	721,400	721,400	401,400	401,400	401,400	-467,700
	Schulträgeraufgaben		304.691,23	725.209,36	359.761,35	-420.518,13	291,100	771,000	291,100	771,000	771,000	389,200	253,700	401,400	-479,900	253,700	721,400	721,400	721,400	721,400	401,400	401,400	401,400	-467,700
	Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		8.821,63	19.981,06	0,00	-11.159,43	7,000	26,000	7,000	26,000	26,000	0,00	52,000	0,00	-19,000	52,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,000
	Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ver- und Entsorgung		8.821,63	19.981,06	0,00	-11.159,43	7,000	26,000	7,000	26,000	26,000	0,00	52,000	0,00	-19,000	52,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,000
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		0,00	8.461,54	0,00	-8.461,54	0	7,800	0	7,800	7,800	0	7,100	0	-7,800	7,100	0	7,100	7,100	7,100	0	0	0	-7,100
	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	8.461,54	0,00	-8.461,54	0	7,800	0	7,800	7,800	0	7,100	0	-7,800	7,100	0	7,100	7,100	7,100	0	0	0	-7,100
	<b>Gesamtsumme</b>		902.499,38	811.452,11	359.761,35	91.047,27	902,500	863,600	902,500	863,600	863,600	389,200	900,300	839,300	38,900	900,300	401,400	401,400	401,400	401,400	401,400	401,400	401,400	61,000
	Davon Verwaltung		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- In Euro je Einwohner		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.850,94	696.800	700.000	705.000	705.000	710.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.574,67	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	72.776,27	82.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		6142010 Schulverbandsumlage	574.500,00	582.800	625.000	630.000	630.000	635.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.631,35	136.300	140.000	140.000	140.000	140.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.631,35	136.300	140.000	140.000	140.000	140.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.324,18	8.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	1.635,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6421010 EZ aus Stromspeisung	11.688,70	7.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.153,51	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.200,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.212,64	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.740,87	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.359,98	862.700	863.900	868.900	868.900	873.900
70	10	+ Personalauszahlungen	362.780,13	389.200	401.400	407.500	413.600	419.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	276.176,22	285.000	292.000	296.400	300.800	305.300
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.683,50	24.200	25.400	25.800	26.200	26.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.349,00	18.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.571,41	62.000	65.000	66.000	67.000	68.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.961,54	180.200	196.200	175.400	183.900	192.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.901,93	50.000	67.000	40.000	45.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	63.131,49	79.000	80.000	85.000	87.500	90.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.496,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.047,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.467,87	17.000	14.000	15.000	16.000	17.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.223,84	18.300	18.300	18.500	18.500	18.500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	311,19	300	300	300	300	300
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	199,43	600	600	600	600	600
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	10.031,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.461,54	7.800	7.100	10.500	8.700	9.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.461,54	7.800	7.100	10.500	8.700	9.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	183.496,41	192.100	142.200	142.200	142.200	142.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.297,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	405,41	500	500	500	500	500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	274,23	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	87.843,09	93.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.215,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	360,30	300	400	400	400	400
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.583,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	177,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	721.699,62	769.300	746.900	735.600	748.400	763.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	142.660,36	93.400	117.000	133.300	120.500	110.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.833,65	50.000	111.200	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	50.000	73.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	9.833,65	0	38.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.489,99	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.310,00	0	0	0	0	0
		6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	179,99	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.323,64</b>	<b>50.000</b>	<b>111.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.464,76	63.000	<b>287.600</b>	39.000	39.000	39.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	16.469,32	30.000	<b>125.700</b>	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.857,19	28.000	<b>113.900</b>	32.000	32.000	32.000
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	4.670,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.467,62	5.000	<b>48.000</b>	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>504.500</b>	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000	<b>428.000</b>	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	<b>76.500</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.464,76</b>	<b>213.000</b>	<b>792.100</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-11.141,12</b>	<b>-163.000</b>	<b>-680.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0
		<i>6721101 Einzahlungen aus Handvorschüssen</i>	500,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0
		<i>7721101 Auszahlungen aus Handvorschüssen</i>	500,00	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>131.519,24</b>	<b>-69.600</b>	<b>-563.900</b>	<b>94.300</b>	<b>81.500</b>	<b>71.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	0	<b>600.000</b>	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	99.747,27	90.400	<b>90.900</b>	112.000	118.000	110.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	99.747,27	90.400	<b>90.900</b>	112.000	118.000	110.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.747,27	-90.400	509.100	-112.000	-118.000	-110.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	31.771,97	-160.000	-54.800	-17.700	-36.500	-38.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	31.771,97	-160.000	-54.800	-17.700	-36.500	-38.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	210.181,62	241.954	81.954	27.154	9.454	-27.046
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	241.953,59	81.954	27.154	9.454	-27.046	-65.846

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

## Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Zentrale Verwaltung</b>	588.986,52	58.559,15	530.427,37	0,00	0,00	0,00	604.400	58.800	545.600	0	0	0	646.600	58.800	587.800	0	0	0
11 Innere Verwaltung	588.986,52	58.559,15	530.427,37	0,00	0,00	0,00	604.400	58.800	545.600	0	0	0	646.600	58.800	587.800	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Schule und Kultur</b>	261.407,79	634.108,85	-372.701,06	14.323,64	25.464,76	-11.141,12	251.300	676.700	-425.400	50.000	213.000	-163.000	217.300	629.000	-411.700	111.200	792.100	-680.900
21-24 Schultätagaufgaben	261.407,79	634.108,85	-372.701,06	14.323,64	25.464,76	-11.141,12	251.300	676.700	-425.400	50.000	213.000	-163.000	217.300	629.000	-411.700	111.200	792.100	-680.900
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Soziales und Jugend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	13.965,67	20.570,08	-6.604,41	0,00	0,00	0,00	7.800	26.000	-19.000	0	0	0	0	52.000	-52.000	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	13.965,67	20.570,08	-6.604,41	0,00	0,00	0,00	7.800	26.000	-19.000	0	0	0	0	52.000	-52.000	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	0,00	8.461,54	-8.461,54	0,00	0,00	0,00	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.461,54	-8.461,54	0,00	0,00	0,00	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	864.399,98	721.699,62	142.660,36	14.323,64	25.464,76	-11.141,12	862.700	769.300	93.400	50.000	213.000	-163.000	863.900	746.900	117.000	111.200	792.100	-680.900

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*

## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11110 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	311,19 311,19	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	5.538,96 5.538,96	6.500 6.400	6.500 6.400	6.500 6.400	6.500 6.400	6.500 6.400
		<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.850,15	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.850,15	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.850,15	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.850,15	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

## Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11110 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	311,19	300	300	-----	300	300	300
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	311,19	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.297,96	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.297,96	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.609,15</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>-----</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.609,15</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-----</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.609,15</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.351,04	602.800	<b>645.000</b>	650.000	650.000	655.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.851,04	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		4142010 Schulverbandsumlage	574.500,00	582.800	<b>625.000</b>	630.000	630.000	635.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,48	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.635,48	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	10	<b>= Erträge</b>	<b>588.986,52</b>	<b>604.400</b>	<b>646.600</b>	<b>651.600</b>	<b>651.600</b>	<b>656.600</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.950,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>537.036,52</b>	<b>552.400</b>	<b>594.600</b>	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>604.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>537.036,52</b>	<b>552.400</b>	<b>594.600</b>	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>604.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>537.036,52</b>	<b>552.400</b>	<b>594.600</b>	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>604.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	587.351,04	602.800	<b>645.000</b>	-----	650.000	650.000	655.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.851,04	20.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
		6142010 Schulverbandsumlage	574.500,00	582.800	<b>625.000</b>	-----	630.000	630.000	635.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,48	1.600	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.635,48	1.600	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.986,52</b>	<b>604.400</b>	<b>646.600</b>	-----	<b>651.600</b>	<b>651.600</b>	<b>656.600</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	-----	52.000	52.000	52.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	-----	52.000	52.000	52.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.950,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	-----	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>537.036,52</b>	<b>552.400</b>	<b>594.600</b>	-----	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>604.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>537.036,52</b>	<b>552.400</b>	<b>594.600</b>	0	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>604.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.245,96	46.800	<b>43.400</b>	44.900	44.900	44.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.955,51	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.654,64	3.200	<b>900</b>	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.635,81	36.600	<b>35.500</b>	37.000	37.000	37.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.526,94	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.200,00	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.585,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.741,41	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.309,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.309,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge	<b>91.081,90</b>	<b>67.800</b>	<b>64.400</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	231.155,51	239.100	<b>244.200</b>	247.900	251.600	255.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.724,26	178.000	<b>180.000</b>	182.700	185.400	188.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	960,00	12.100	<b>12.700</b>	12.900	13.100	13.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.514,09	11.000	<b>11.500</b>	11.700	11.900	12.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.957,16	38.000	<b>40.000</b>	40.600	41.200	41.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.255,75	144.600	<b>134.600</b>	145.800	154.300	162.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.071,71	45.000	<b>30.000</b>	35.000	40.000	45.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	42.683,69	58.000	<b>65.000</b>	70.000	72.500	75.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.501,65	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.047,68	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.467,87	13.000	<b>10.000</b>	11.000	12.000	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.133,72	14.800	<b>14.800</b>	15.000	15.000	15.000
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	199,43	300	<b>300</b>	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.044,63	93.900	<b>92.300</b>	95.900	95.900	95.900
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.959,97	60.000	<b>61.000</b>	62.000	62.000	62.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.213,78	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.171,47	18.600	<b>18.400</b>	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.699,41	10.000	<b>7.600</b>	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.997,55	39.100	<b>39.200</b>	39.200	39.200	39.200

# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	405,41	500	500	500	500	500
		5429003 Vermischte Ausgaben	274,23	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.374,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	360,30	300	400	400	400	400
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.583,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.453,44	516.700	510.300	528.800	541.000	553.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.371,54	-448.900	-445.900	-462.900	-475.100	-487.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.371,54	-448.900	-445.900	-462.900	-475.100	-487.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.371,54	-448.900	-445.900	-462.900	-475.100	-487.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	99.044,63	93.900	92.300	95.900	95.900	95.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.959,97	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.213,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.171,47	18.600	18.400	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.699,41	10.000	7.600	10.000	10.000	10.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.290,45	39.800	36.400	37.900	37.900	37.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.654,64	3.200	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.635,81	36.600	35.500	37.000	37.000	37.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.754,18	54.100	55.900	58.000	58.000	58.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.955,51	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.955,51	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.165,08	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.200,00	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	935,67	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.029,41	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.520,59</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-----</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	232.756,92	239.100	244.200	-----	247.900	251.600	255.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	181.056,59	178.000	180.000	-----	182.700	185.400	188.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	960,00	12.100	12.700	-----	12.900	13.100	13.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.514,09	11.000	11.500	-----	11.700	11.900	12.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.226,24	38.000	40.000	-----	40.600	41.200	41.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.840,52	144.600	134.600	-----	145.800	154.300	162.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.901,93	45.000	30.000	-----	35.000	40.000	45.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	42.561,41	58.000	65.000	-----	70.000	72.500	75.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.496,73	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.047,68	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.467,87	13.000	10.000	-----	11.000	12.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.015,47	14.800	14.800	-----	15.000	15.000	15.000
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	199,43	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.824,37	39.100	39.200	-----	39.200	39.200	39.200
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	405,41	500	500	-----	500	500	500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	274,23	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.201,28	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	360,30	300	400	-----	400	400	400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.583,15	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.421,81	422.800	418.000	-----	432.900	445.100	457.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.901,22	-394.800	-390.000	-----	-404.900	-417.100	-429.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.833,65	50.000	111.200	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	50.000	73.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	9.833,65	0	38.200	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.489,99	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.310,00	0	0	0	0	0	0
		6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	179,99	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.323,64	50.000	111.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.464,76	61.000	282.700	0	38.000	38.000	38.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	16.469,32	30.000	125.700	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.857,19	28.000	109.000	0	32.000	32.000	32.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.670,63	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.467,62	3.000	48.000	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	304.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	228.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.464,76	201.000	587.200	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.141,12	-151.000	-476.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

## Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-367.042,34	-545.800	-866.000	0	-442.900	-455.100	-467.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21120 Betreute Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	26.619,16 26.619,16	25.000 25.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	124.953,48 124.953,48	136.300 136.300	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.243,80 1.243,80	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	10	<b>= Erträge</b>	<b>152.816,44</b>	<b>161.300</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	122.206,79 89.530,94 8.040,00 5.834,91 18.800,94	150.100 107.000 12.100 7.000 24.000	157.200 112.000 12.700 7.500 25.000	159.600 113.700 12.900 7.600 25.400	162.000 115.400 13.100 7.700 25.800	164.400 117.100 13.300 7.800 26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit</i> <i>5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	13.319,81 0,00 3.190,03 0,00 10.129,78	9.300 4.000 3.500 300 1.500	9.300 4.000 3.500 300 1.500	9.300 4.000 3.500 300 1.500	9.300 4.000 3.500 300 1.500	9.300 4.000 3.500 300 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	313,33 313,33	400 400	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	1.580,99 13,99 1.390,00 177,00	1.500 0 1.500 0	1.500 0 1.500 0	1.500 0 1.500 0	1.500 0 1.500 0	1.500 0 1.500 0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>137.420,92</b>	<b>161.300</b>	<b>168.100</b>	<b>170.500</b>	<b>172.900</b>	<b>175.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>15.395,52</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>15.395,52</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>15.395,52</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	313,33 313,33	400 400	100 100	100 100	100 100	100 100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>313,33</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21120 Betreute Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.619,16	25.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.619,16	25.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.631,35	136.300	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.631,35	136.300	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,80	0	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.243,80	0	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.494,31</b>	<b>161.300</b>	<b>171.300</b>	<b>-----</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	123.604,16	150.100	157.200	-----	159.600	162.000	164.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.090,23	107.000	112.000	-----	113.700	115.400	117.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.723,50	12.100	12.700	-----	12.900	13.100	13.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.834,91	7.000	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.955,52	24.000	25.000	-----	25.400	25.800	26.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.239,75	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.208,37	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	10.031,38	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.580,99	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13,99	0	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.390,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	177,00	0	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>138.424,90</b>	<b>160.900</b>	<b>168.000</b>	<b>-----</b>	<b>170.400</b>	<b>172.800</b>	<b>175.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.069,41</b>	<b>400</b>	<b>3.300</b>	<b>-----</b>	<b>900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.900	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.900	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000

## Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21120 Betreute Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten OGS</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	204.900	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-204.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.069,41	-11.600	-201.600	0	-100	-2.500	-4.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.925,23	62.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	59.925,23	62.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,66	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	467,66	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	60.392,89	62.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	6.419,05	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.029,40	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.389,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.600,67	93.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	82.600,67	93.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.019,72	93.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.626,83	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.626,83	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.626,83	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.925,23	62.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	59.925,23	62.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,66	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	467,66	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.392,89</b>	<b>62.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-----</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.419,05	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.029,40	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.389,65	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.843,09	93.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	87.843,09	93.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.262,14</b>	<b>93.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-----</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.869,25</b>	<b>-31.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-----</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-33.869,25</b>	<b>-31.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53101 Betrieb BHKW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.820,00	7.000	0	0	0	0
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung	6.820,00	7.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,63	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.001,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.821,63	7.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.981,06	26.000	52.000	20.000	20.000	20.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.981,06	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.981,06	26.000	52.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.159,43	-19.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.159,43	-19.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.159,43	-19.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53101 Betrieb BHKW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.688,70	7.000	0	-----	0	0	0
642									
646									
		<i>6421010 EZ aus Stromspeisung</i>	11.688,70	7.000	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,97	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.276,97	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.965,67</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.570,08	26.000	52.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	37.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	20.570,08	21.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.570,08</b>	<b>26.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-----</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.604,41</b>	<b>-19.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-----</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.604,41</b>	<b>-19.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	8.461,54	7.800	7.100	10.500	8.700	9.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.461,54	-7.800	-7.100	-10.500	-8.700	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.461,54	-7.800	-7.100	-10.500	-8.700	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.461,54	-7.800	-7.100	-10.500	-8.700	-9.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.461,54	7.800	7.100	-----	10.500	8.700	9.300
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>8.461,54</i>	<i>7.800</i>	<i>7.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.500</i>	<i>8.700</i>	<i>9.300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.461,54</b>	<b>7.800</b>	<b>7.100</b>	<b>-----</b>	<b>10.500</b>	<b>8.700</b>	<b>9.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.461,54</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-----</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-8.461,54</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.300</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.747,27	90.400	90.900	0	112.000	118.000	110.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>99.747,27</i>	<i>90.400</i>	<i>90.900</i>	<i>0</i>	<i>112.000</i>	<i>118.000</i>	<i>110.000</i>
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-108.208,81</b>	<b>-98.200</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>-126.700</b>	<b>-119.300</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-108.208,81	-98.200	502.000	0	-122.500	-126.700	-119.300
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-108.208,81</b>	<b>-98.200</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>-126.700</b>	<b>-119.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*